

许昌市南水北调工程运行保障中心  
2025 年度部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 许昌市南水北调工程运行保障中心 2025 年部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市南水北调工程运行保障中心 2025 年部门预算 表

- 一、 2025 年收支总体情况表；
- 二、 2025 年收入总体情况表；
- 三、 2025 年支出总体情况表；
- 四、 2025 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2025 年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2025 年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2025 年支出经济分类汇总表；
- 八、 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2025 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2025 年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2025 年项目支出表；
- 十二、 2025 年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2025 年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 许昌市南水北调工程运行保障中心部门概况

### 一、主要职责

贯彻落实南水北调工程有关政策和管理办法；就南水北调工程运行保障中的重大问题与有关县（市、区）人民政府和市直有关部门进行协调；承办南水北调工程建设年度投资计划编制；负责总干渠征迁资金、库区移民安置资金、配套工程建设资金、配套征迁资金和运行管理资金的财务管理；负责南水北调配套工程水费征缴；负责全市南水北调配套工程运行管理工作；统筹指导各县（市、区）移民机构编制实施移民产业发展规划；负责南水北调丹江口库区移民生产发展；指导各县（市、区）涉及丹江口库区移民安置政策的信访、维稳、应急等事项；协调、落实南水北调许昌段主体工程及配套工程占地、拆迁，并监督实施；负责协调南水北调中线工程许昌段运行保障。

### 二、机构设置

许昌市南水北调工程运行保障中心内设5个科室，主要是：办公室、计划与财务科、运行管理科、移民安置科、工程保障科。

许昌市南水北调工程运行保障中心无下设二级机构。

### 三、预算单位构成

许昌市南水北调工程运行保障中心无下设二级机构，  
部门预算仅包括机关本级预算。

## 第二部分

# 许昌市南水北调工程运行保障中心 2025 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

许昌市南水北调工程运行保障中心 2025 年度收入总计 7510.44 万元，支出总计 7510.44 万元，收入、支出总计与上年相比，增加 1904.71 万元，增长 33.98%，主要原因是 1. 2024 年行政执法队伍整合，原水政执法大队在职 14 人，退休 1 人划转至我单位，相关经费增加；2. 上年度南水北调水费结转至本年度，项目经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市南水北调工程运行保障中心 2025 年度收入合计 7510.44 万元，其中：一般公共预算收入 7510.44 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市南水北调工程运行保障中心 2025 年度支出合计 7510.44 万元，其中：基本支出 663.96 万元，占 8.84%；项目支出 6846.49 万元，占 91.16%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

许昌市南水北调工程运行保障中心 2025 年度一般公共预算拨款收支 7510.44 万元，政府性基金预算拨款收支 0 万元，国有资本经营预算拨款收支 0 万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加 1904.71 万元，增长 33.98%，主要原因是 1. 2024 年行政执法队伍整合，原水政执法大队在职 14 人，退休 1 人划转至我单位，相关经费增加；2. 上年度南水北调水费结转至本年度，项目经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市南水北调工程运行保障中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 7510.44 万元。其中：基本支出 663.96 万元，占 8.84%；项目支出 6846.49 万元，占 91.16%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 92.14 万元，占 1.23%；卫生健康支出 35.66 万元，占 0.47%；农林水事务支出 7332.07 万元，占 97.63%；住房保障支出 50.57 万元，占 0.67%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市南水北调工程运行保障中心 2025 年度一般公共预算基本支出 663.96 万元，其中：人员经费 588.96 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房

公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；公用经费 75 万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、维修（护）费、办公费、取暖费、邮电费、福利费、物业管理费、电费、工会经费、其他交通费用、水费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市南水北调工程运行保障中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市南水北调工程运行保障中心 2025 年度“三公”经费预算 0 万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是我部门现有公务用

车 1 辆，该车辆为省移民资金购买，属省移民资产，暂用省移民资金支付该车辆相关费用，故无此项预算收支。

**（三）公务接待费 0 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市南水北调工程运行保障中心 2025 年度政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费预算情况**

许昌市南水北调工程运行保障中心 2025 年度机关运行经费支出预算 75 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

### **（二）政府采购预算情况**

许昌市南水北调工程运行保障中心 2025 年度政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）预算绩效管理情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，许昌市南水北调工程运行保障中心对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年度部门整体支出绩效目标的金

额为 7510.44 万元，其中：基本支出 663.96 万元，项目支出 6846.49 万元，支出项目 4 个。选取南水北调自来水厂补贴资金作为部门重点项目。

许昌市南水北调工程运行保障中心 2025 年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024 年末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

许昌市南水北调工程运行保障中心 2025 年度负责管理的专项转移支付项目 0 个。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**许昌市南水北调工程运行保障中心 2025 年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2025 年收支总体情况表

部门名称：许昌市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7510.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7510.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	92.14
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	35.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	7332.07
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	50.57
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7510.44	本年支出合计	7510.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7510.44	支出总计	7510.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年收入总体情况表

部门名称：许昌市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	7510.44	7510.44	7510.44	7510.44														
306	许昌市南水北调工程运行保障中心	7510.44	7510.44	7510.44	7510.44														
306001	许昌市南水北调工程运行保障中心	7510.44	7510.44	7510.44	7510.44														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年支出总体情况表

部门名称：许昌市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	7510.44	663.96	553.17	35.80	75.00	6846.49		6846.49	
	306	许昌市南水北调工程运行保障中心	7510.44	663.96	553.17	35.80	75.00	6846.49		6846.49	
208	05 01	行政单位离退休	35.80	35.80		35.80					
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.34	56.34	56.34						
210	11 01	行政单位医疗	17.17	17.17	17.17						
210	11 03	公务员医疗补助	18.49	18.49	18.49						
213	03 01	行政运行	485.59	485.59	410.59		75.00				
213	03 99	其他水利支出	6846.49					6846.49		6846.49	
221	02 01	住房公积金	50.57	50.57	50.57						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7510.44	一、本年支出	7510.44	7510.44	7510.44		
（一）一般公共预算拨款	7510.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7510.44	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	92.14	92.14	92.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.66	35.66	35.66		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	7332.07	7332.07	7332.07		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	50.57	50.57	50.57		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	7510.44	支出合计	7510.44	7510.44	7510.44		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	7510.44	663.96	553.17	35.80	75.00	6846.49		6846.49	
	306	许昌市南水北调工程运行保障中心	7510.44	663.96	553.17	35.80	75.00	6846.49		6846.49	
208	05 01	行政单位离退休	35.80	35.80		35.80					
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.34	56.34	56.34						
210	11 01	行政单位医疗	17.17	17.17	17.17						
210	11 03	公务员医疗补助	18.49	18.49	18.49						
213	03 01	行政运行	485.59	485.59	410.59		75.00				
213	03 99	其他水利支出	6846.49					6846.49		6846.49	
221	02 01	住房公积金	50.57	50.57	50.57						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				663.96	588.96	75.00
30302	退休费	50905	离退休费	35.80	35.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.34	56.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.17	17.17	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.49	18.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.99	149.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.72	96.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162.72	162.72	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.21	0.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.97		14.97
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.00		9.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.10		10.10
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60
30208	取暖费	50201	办公经费	0.76		0.76
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60		1.60
30206	电费	50201	办公经费	0.44		0.44
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	3.03		3.03
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.44		27.44
30229	福利费	50201	办公经费	3.75		3.75
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.57	50.57	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类		款	科目名称										小计
		合计			7510.44	7510.44	7510.44									
306		许昌市南水北调工程运行保障中心			7510.44	7510.44	7510.44									
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.80	35.80	35.80								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	102	社会保障缴费	56.34	56.34	56.34								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	102	社会保障缴费	17.17	17.17	17.17								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	102	社会保障缴费	18.49	18.49	18.49								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	149.99	149.99	149.99								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	96.72	96.72	96.72								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	162.72	162.72	162.72								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.21	0.21	0.21								
301	12	其他社会保障缴费	501	102	社会保障缴费	0.95	0.95	0.95								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.97	14.97	14.97								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.10	10.10	10.10								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.76	0.76	0.76								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60								
302	06	电费	502	01	办公经费	0.44	0.44	0.44								
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.20	1.20	1.20								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.03	3.03	3.03								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.44	27.44	27.44								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.75	3.75	3.75								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6846.49	6846.49	6846.49								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.57	50.57	50.57								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空白表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年项目支出表

部门名称：许昌市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6846.49	6846.49							
	306	许昌市南水北调工程运行保障中心	6846.49	6846.49							
特定目标类	【统筹本级】河湖景观用水（河湖水系计量水费）	许昌市南水北调工程运行保障中心	444.42	444.42							
特定目标类	【城市运转】南水北调基本水费	许昌市南水北调工程运行保障中心	3600.00	3600.00							
特定目标类	【城市运转】南水北调自来水厂补贴资金	许昌市南水北调工程运行保障中心	1241.03	1241.03							
特定目标类	【统筹本级】2024 年基本水费	许昌市南水北调工程运行保障中心	1561.04	1561.04							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 部门整体绩效目标表

## (2025 年度)

部门名称：许昌市南水北调工程运行保障中心				
年度履职目标	聚焦南水北调“三个安全”，确保一泓清水永续北上；聚焦供水效能，为我市经济社会发展提供水资源保障；聚焦服务移民，始终做到“吃水不忘挖井人”；聚焦后续工程，坚持“项目为王”。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	南水北调管理工作	聚焦南水北调“三个安全”，确保一泓清水永续北上；聚焦供水效能，为我市经济社会发展提供水资源保障；聚焦服务移民，始终做到“吃水不忘挖井人”；聚焦后续工程，坚持“项目为王”。		
预算情况	部门预算总额（万元）		7510.44	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	7510.44	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	663.96	
(2) 项目支出		6846.49		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	南水北调运行管理工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	南水北调运行管理工作实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	水资源调度及时性	及时	
	满意度	用水单位满意度	≥90%	

## 2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市南水北调工程运行保障中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
306		6846.49	6846.49										
306001	许昌市南水北调工程运行保障中心	6846.49	6846.49										
41100025000000034800	【城市运转】南水北调基本水费	3600.00	3600.00		南水北调基本水价	0.36 元/立方米	市本级分配基本用水量	1 亿立方米	满足用水单位用水需求	满足	用水单位满意度	≥90%	
							水质	Ⅲ类水					
							水资源调度及时性	及时					
41100025000000034801	【城市运转】南水北调自来水厂补贴资金	1241.03	1241.03		水厂新增取水费用	0.23 元/立方米	2023-2024 年度实际用水量	5395.77 万立方米	满足用水单位用水需求	满足	用水单位满意度	≥90%	
							水质	Ⅲ类水					
							水资源调度及时性	及时					
41100025000000044328	【统筹本级】2024 年基本水费	1561.04	1561.04		南水北调基本水价	0.36 元/立方米	市本级分配基本用水量	4336.224445 万立方米	满足用水单位用水需求	满足	用水单位满意度	≥90%	
							水质	Ⅲ类水					
							水资源调度及时性	及时					
41100025000000044330	【统筹本级】河湖景观用水（河湖水系计量水费）	444.42	444.42		南水北调计量水价	0.38 元/立方米	2022-2023 年度市区河湖景观用水量	1169.52 万立方米	满足用水单位用水需求	满足	用水单位满意度	≥90%	
							水质	Ⅲ类水					
							水资源调度及时性	及时					